

内部人士称 中化收购Potash难以成行

由于中化集团官方没有针对收购加拿大钾肥企业Potash给出详细解释,外界的传闻层出不穷。几位中化集团的内部人士对中国证券报记者表示,公司确实有走出去的打算,但目标是否锁定为Potash还不明确。而如果是Potash,成功的概率很小。

中化新闻发言人李强曾表示,中国中化在海外还没有钾资源,有合适的海外布局机会时我们会做。这一表态与之前的“不予置评”相比更进一步,但是依然没有涉及到核心角色Potash。外界的传闻也出现了多个版本,先后出现在传闻中的公司有汇丰、中投、淡马锡等。中化集团的人士称,连我们自己都不知道怎么回事。最先传出消息的是国外媒体,并不接近权威的消息源,而且这些传闻的版本不断变化,真实性值得怀疑。

另有中化集团的人士表示,公司确实想要走出去,但是收Potash确实可能性不大,加拿大政府审批会碰到很大的障碍,至少难度会比必和必拓还要大。分析人士认为,中化的意向收购对象不一定只有Potash一家,可能还有别的公司。(顾鑫)

*ST南化限电减少收入2200万元

*ST南化(600301)公告,广西壮族自治区为了节能降耗任务要求,将于2010年9月至年底全区实行计划用电措施,并按月下达用电指标。受此影响,预计公司9月份烧碱产量减少5000吨,相应生产氯气减少4400吨,并影响其它各耗氯产品的产量,因此,销售收入减少2200万元,占销售收入总额的25%左右。公司接到广西壮族自治区工业和信息化委员会《关于下达2010年9月份全区计划用电指标的通知》,通知下达给公司9月份计划用电指标为总用电量36000兆瓦时,平均电量负荷50兆瓦,为此,公司从9月6日起生产用电负荷由72兆瓦降到50兆瓦,烧碱负荷由20万吨/年降到13万吨/年。(李阳丹)

兰州民百 每股2.38元受让兰州银行

兰州民百(600738)公告,公司拟5950万元受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行2500万股股份,受让股价为2.38元。

根据公告,兰州银行2009年度总资产为440.3亿元,净资产24.996亿元,净利润1.64亿元,净资产收益率7.90%,每股收益0.11元。(李阳丹)

雅戈尔获7亿元融资

雅戈尔(600177)发布公告称,公司董事会同意以股票受益权转让的方式向中融国际信托有限公司融资7亿元,回购期限最长不超过18个月,并同意以公司持有的1.38亿股浦发银行股票作为此次融资的质押物。(尹晓菲 李阳丹)

一致药业 国药集团与深圳签合作协议

一致药业(000028)公告,公司实际控制人中国医药集团总公司9月8日与深圳市政府签署战略合作框架协议。

根据协议,国药集团将在深圳建立华南生物医药研发中心和华南生物医药产学研联盟,共同打造深圳生物医药产业发展孵化器。

深圳市支持国药集团构建覆盖深圳全市的药品供应保障体系。优先选用一致药业作为药品(含基本药物)集中配送的主要企业和地方医药储备主要定点单位。

双方开展在生物制药、化学制药、化学试剂和诊断试剂、中医药现代化、医疗器械国际化产业平台等医药工业领域的战略合作,推进深圳市医药企业的兼并重组。(李少林)

锦世股份全资控股迈尔斯通

锦世股份(000609)公告,公司全资子公司天府新城公司与华弘公司、林氏公司签订《股权转让协议》,约定林氏公司将持有的迈尔斯通公司49.31%的股权以2.73亿元的价格全部转让给天府新城公司。

8月20日天府新城与华弘公司签订《合作协议》,共同出资设立成都迈尔斯通房地产开发有限公司,开发郫县犀浦镇龙吟村三、四社、梓潼村一社地块”。迈尔斯通公司成立后,华弘公司又将其持有的迈尔斯通的全部股权转让给了与其关联的林氏公司。

截至公告披露前,迈尔斯通公司注册资本为4亿元,其中天府新城公司持有50.69%的股权,林氏公司持有49.31%的股权。前述股权转让事项完成后,天府新城公司将持有迈尔斯通公司100%的股权。(王荣)

科达股份新设房地产子公司

科达股份(600986)公告,为积极参与青岛地区土地市场拍卖,寻找新的土地储备,公司拟投资设立全资子公司青岛科达置业有限公司(暂定名),注册资本5000万元。

公司表示,此次利用公司自有资金投资设立全资子公司,将有助于公司积极参与青岛地区的土地市场公开操作,以新设立的青岛科达置业有限公司为平台,寻求新的土地储备,促进公司房地产开发业务的持续发展。(李阳丹)

沃达丰抛售 中移动股价急挫3.8% 联通跟随大跌

□本报记者 陈静

受沃达丰抛售中移动股份这一重大利空消息影响,中国移动00941.HK 8日大幅下挫3.8%,报收于78.9港元,全天成交量超过588亿港元,排名蓝筹股跌幅第二。中国移动新闻发言人8日也确认,公司已接获沃达丰(Vodafone)已出售中移动股份的通知,他同时称,双方自2000年起在业务、技术等领域上开展紧密合作,今后会在有关领域继续合作。

市场人士认为,双方10年来都没有擦出“爱情火花”,在业务层面及设备采购上合作很少,也没有发挥什么协同效应,分手是迟早的事情。但中国移动目前羽翼已丰,分手对中国移动自身经营不会有什么冲击。

无碍中移动经营

高盛认为,沃达丰的减持不会对中移动的基本面造成明显影响,因为股份在二级市场流动,而沃达丰对中移动营运上的影响也有限。

市场消息称,沃达丰以每股79.2元,出售手上3.2%中移动股份,涉及资金约65亿美元,较周二收市价折让约3.4%。沃达丰当年斥资32.5亿美元买入该部分股权,照此计算,其账面盈利超过1倍。对于此



CFP图片

次沃达丰减持,市场人士大多认为,沃达丰主要是为重整自己的全球投资战略。

凯基证券电讯行业研究员蔡铁康也表示,减持的头一两天可能会对中移动股价造成影响,但实际影

响只涉股份流通性问题,而非公司本身的质量。他指出,当年沃达丰入股中移动,着实让市场憧憬,因为中资电讯商能获环球电讯巨擘的青睐,实属可喜的事。再者,当年中移

动的规模、盈利能力以及中国的国

力都不如现时强大,故入股对中移动来说实属好事,沃达丰亦可借此进入中国市场。不过,反观过去10年,中移动的规模愈来愈大,资金亦愈积愈多,对中移动而言,已不存在资金压力问题,战略投资者的重要

太行水泥 金隅换股吸收合并获准

□本报记者 王婷

太行水泥7日发布了关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并太行水泥获得国资委批复的公告,标志着本次换股吸并方案取得实质性的进展。据悉,9月14日,金隅股份与太行水泥还将同时召开股东大会,审议批准本次换股吸收合并方案。有分析人士指出,通过换股吸收合并太行水泥,将有助于彻底解决两公司之间同业竞争问题。

实际上,本次换股吸并方案中最大亮点为两次选择权的设计,即第一次现金选择权价格为10.65元/股,即太行水泥股票停牌前最后一个交易日的收盘价;追加选择权行权时间在金隅股份A股上市首日收盘后,如当天金隅股份A股交易均价低于换股价格9.00元/股,且参加换股的投资者优先持有金隅股份A股,将有权把持有的金隅股份A股按照9.00元/股转让给追加选择权的提供方。

分析人士指出,此举进一步保护了因参与换股而持有金隅股份A股的原太行水泥股东的利益,同时也向市场传达出公司对换股吸收合并后的金隅股份投资价值充满信心。

本次交易完成了金隅与太

的落实情况并不理想,预计下半年土地供应量将大幅增加,房地产业将迎来拿地高峰。一旦楼市回暖,对于地方政府而言,即意味着土地市场的新一轮热潮也即将到来。

但今年的上海住宅供地计划将不超过645万平方米,而2009年上海住宅销售面积为788万平方米,供应量陷入严重不足。国土资源部要求各地供地计划中,保障性住房、棚户区改造和中小套型商品房占比超70%,纯商业住宅用地仅占30%,按照这样的比例计算,上海后续商品房土地的供应将进一步缩减。

两房地产公司销售同比下降

□本报记者 李阳丹

金地集团(600383)公告,2010年8月公司实现签约面积26.59万平方米,同比增长59.6%;签约金额30.06亿元,同比增长41.4%;2010年1-8月公司累计实现签约面积83.80万平方米,同比下降30.4%;累计签约金额94.61亿元,同比下降28.2%。

公告称,今年9月到10月,公司有新增或加推盘计划的项目有:深圳上塘道、广州荔湖城、天津格林世界、上海格林世界、杭州自在城、南京自在城、上海天御、武汉西岸故事、西安湖城大境、沈阳滨河国际社区等。推盘面积约为69万平方米。

根据公司东北区域发展战略,近日,公司取得了大连市中山区的西北片区、长江路南、民主广场东、宗地总用地面积约9800平方米,被

招商地产10亿元厦门拿地

招商地产(000024)公告,9月8日,公司通过挂牌方式,取得位于厦门市集美区编号J2010P08地块的国有建设用地使用权,成交总价为人民币10.25亿元。该地块

位于厦门市集美新城区,出让面积为9.12万平方米,土地用途为城镇住宅兼容批发零售用地,使用年限为城镇住宅用地70年,批发零售用地40年。(王荣)

民航局:飞行员资质造假为旧事重提

针对近日媒体所谓的“200余名飞行员资质造假”一事,中国民用航空局在其网站做出回应,称此事发生在2008年之前,并已进行了严肃处理。在近期启动的行业安全大检查工作中,民航局重提旧事,是为了告诫全行业引以为戒。民航局同时披露了当时事件处理的有关情况。

2008年4月,民航局发现某航空公司飞行员进入民航之前存在飞行经历不实的问题。为消除安全隐患,民航局立即对所有航空公司展开了一次大规模清查行动,对清查行动之前进入民航工作的飞行员进行了调查。

在相关单位的大力协助下,共查出192名飞行员在进入民航工作之前,存在不同程度的飞行经历不实问题。民航局对被查出问题的飞行员分别采取了吊销飞行执照、补充飞行训练、飞行经历时间折半等强制性措

施,经过强制补充训练的飞行员,在严格检查合格后方允许上岗。同时,民航局与有关部门一起,进一步完善了飞行员入职民航的相关程序。

2008年的清查工作,消除了飞行员因经历不实而造成的安全隐患。清查行动结束之后,民航局坚持把飞行员资质作为行业安全监管的重点,并表示今后如果再发现此类问题,依旧会依法严肃处理。(王颖春)

性已经大大减少。沃达丰于中移动的持股量,亦一直保持较低水平,相信中移动亦不太愿意让沃达丰参与日常事务,只是在董事会上听取一些意见而已。

业内人士指出,中移动目前发展自行研发的TD-SCDMA技术,亦与沃达丰的技术难以配合,故无论在资金及技术上都难以充分发挥作用,沃达丰的退出亦是很正常。

目前一创业证券研究员任文杰认为,当中移动手持现金高达3000亿元,二级市场股价应该有一定的支撑。

联通跟随大跌

中国移动因沃达丰减持而股价受压,中国联通红筹公司00762.HK)同日也大跌4.1%,位居港股蓝筹股跌幅第一。

行业研究员认为,联通红筹公司过去18个月的股价累计上涨了67%,但市场对它明年平均每股收益的预测却下跌38%,联通红筹公司当前股价相当于2011年市盈率34.4倍,不论是短期或中期的估值都过高。大和证券认为,虽然联通有iPhone销售业务,但无论iPhone及iPad的类似产品在内地的售价都很低,市场此前对联通的预计可能过于乐观。

行之间员工、资产、业务等多方面的完全整合,特别是在水泥领域,重组后的金隅股份在京津冀地区建材行业的规模经济和领导地位将得到进一步提升,换股吸并方案的实施有利于保持金隅股份产业链的完整性,提升协同效应,增强公司盈利能力。

换股吸收合并草案显示,本次合并完成后,太行水泥原股东享有的2009年每股收益将由之前的0.20元增加至0.64元;同时金隅股份在水泥、新型建筑材料、房地产开发、物业投资及管理 etc 等主营板块的营业收入2011年将比2010年预计分别增长63.49%、16.64%、25.73%和24.19%,金隅股份将持续目前的快速发展态势,未来成长性显著。

业内人士分析指出,本次换股吸并完成后,金隅股份预期2010年、2011年和2012年每股收益分别为人民币0.69元、0.84元和1.02元;并考虑到公司所在主要市场的供需关系改善,估值具有很强的吸引力。

目前,金隅股份发展态势良好,2010年中报显示,今年上半年经营业绩稳步提升,实现营收77.67亿元,同比增长48.2%;净利润11.2亿元,较去年同期大幅上升48.8%。

风华高科 通过收购粤晶高科86%股权议案

□本报实习记者 杨涛 广州报道

9月8日,风华高科(000636)2010年第一次临时股东大会通过《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》。作为国有资产,粤晶高科仍需产权交易所挂牌,通过收购议案只代表风华高科获得了摘牌权利。

为了让股东对收购对象粤晶高科有更多了解,把股东大会召开地点变更在粤晶高科。会上风华高科对粤晶高科的技术、生产能力以及资产评估进行了全面介绍。公司表示,对粤晶高科的收购事宜公司经过了两年论证,之前也考虑过通过定向增发进行收购,但由于收购对象规模太小,遂选择现金收购方式。

据风华高科高层介绍,半导体封装测试产业是公司产业升级和战略规划的重要一环。目前半导体行业复苏强劲,各家机构都大幅上调2010年增长率到20%-30%之间,全球半导体产业迎来新一轮的高速增长景气周期。

收购粤晶高科之后,公司将加大半导体封装测试产业的投

资力度,以公司和粤晶高科所拥有的国家级企业技术中心和广东省先进微电子封装测试工程技术研究开发中心为依托,整合风华新谷和粤晶高科的半导体封装测试业务,建立完整的半导体产业链条,打造华南地区最大的半导体及封装测试基地。

风华高科相关人士表示,粤晶高科的技术和生产能力都比较成熟,已有做大做强半导体封装测试业的良好基础。以粤晶高科位于广州科学城的地理位置,现有技术、规模、品牌、产品制造水平、厂房等,从重置成本角度出发,投资1.28亿元不可能再造一个粤晶高科。且本次收购立足于做大公司半导体封装测试业务战略意图,将解决公司与实际控制人存在的同业竞争。

之前受金融危机影响,粤晶高科在2009年处于亏损状态,从2010年4月份起已实现逐月盈利,风华高科预计公司2010年1-6月累计实现扭亏为盈。本次交易完成后,粤晶高科的盈利将会给本公司带来利润贡献,但受限于规模,预计本年度对本公司业绩贡献度较小。